

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
Codice 01.01.1 10 / 5 / 11 IRAP CARICO ENTE INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE				
Anno 2016				
201 01/01/2016	IRAP-AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	647,77	647,77	0,00
	(AD 206 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CONTRIBUTI IRAP SU INDENNITÀ AMMINISTRATORI PERIODO			
TOTALE ANNO	2016	647,77	647,77	0,00
Anno 2017				
38 01/01/2017	IRAP-AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	269,42	88,80	180,62
	(AD 1.000 01/01/2017) VERSAMENTO RIT IRAP SU INDENNITÀ PRESIDENTE E AMMINISTRATORI PERIODO			
TOTALE ANNO	2017	269,42	88,80	180,62
TOTALE	10 / 5 / 11	917,19	736,57	180,62
<hr/>				
Codice 01.01.1 10 / 5 / 12 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI				
Anno 2016				
202 01/01/2016	INPS	77,87	77,87	0,00
	(AD 206 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS SU INDENNITÀ AMMINISTRATORI PERIODO			
TOTALE ANNO	2016	77,87	77,87	0,00
Anno 2017				
39 01/01/2017	INPS	971,18	631,18	340,00
	(AD 1.000 01/01/2017) VERSAMENTO RIT INPS SU INDENNITÀ PRESIDENTE E AMMINISTRATORI PERIODO			
TOTALE ANNO	2017	971,18	631,18	340,00
TOTALE	10 / 5 / 12	1.049,05	709,05	340,00
<hr/>				
Codice 01.01.1 30 / 5 / 10 INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE				
Anno 2016				
200 01/01/2016	AMMINISTRATORI DELL'ENTE	2.063,16	2.063,16	0,00
	(AD 206 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO INDENNITÀ PRESIDENTE E CONSIGLIERI PERIODO:			
TOTALE ANNO	2016	2.063,16	2.063,16	0,00
Anno 2017				
37 01/01/2017	AMMINISTRATORI DELL'ENTE	3.107,31	409,67	2.697,64
	(AD 1.000 01/01/2017) VERSAMENTO INDENNITÀ PRESIDENTE E AMMINISTRATORI PERIODO			
TOTALE ANNO	2017	3.107,31	409,67	2.697,64
TOTALE	30 / 5 / 10	5.170,47	2.472,83	2.697,64
<hr/>				
Codice 01.03.1 30 / 130 / 10 SPESE RISCALDAMENTO, LUCE E ACQUA				
Anno 2016				

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
52 01/01/2016 (AD 16 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	2,82	2,82	0,00
53 01/01/2016 ENI SPA DIVISIONE GAS AND POWER (AD 17 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA RISCALDAMENTO ANNO 2016	3.448,64	3.448,64	0,00
TOTALE ANNO 2016	3.451,46	3.451,46	0,00
Anno 2017			
43 01/01/2017 (AD 12 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLETTE SERVIZIO ELETTRICO	3.231,73	0,00	3.231,73
44 01/01/2017 ENERGETIC SPA (AD 4 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLETTE RISCALDAMENTO	6.184,94	0,00	6.184,94
129 01/01/2017 COMUNE DI CUORGNE' (AD 125 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACCONTO ONERI PER GESTIONE SEDE DI CUORGNE ANNO 2017	1.178,90	0,00	1.178,90
TOTALE ANNO 2017	10.595,57	0,00	10.595,57
TOTALE 30 / 130 / 10	14.047,03	3.451,46	10.595,57

Codice 01.03.1 30 / 130 / 11 **PULIZIA LOCALI**

Anno 2017

93 01/01/2017 NOVAR CO.PS.S SOCIETA' PULIZIA E SERVIZI (AD 66 01/01/2017) IMPEGNO FORNITURA E GESTIONE SERVIZIO IGIENIZZAZIONE SEDI OPERATIVE DELL'ENTE	5.969,51	971,38	4.998,13
TOTALE ANNO 2017	5.969,51	971,38	4.998,13
TOTALE 30 / 130 / 11	5.969,51	971,38	4.998,13

Codice 01.03.1 30 / 130 / 13 **MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI**

Anno 2016

227 01/01/2016 (AD 242 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE CALDAIO DI ORTA, DOMODOSSOLA, VARALLO E GHIFFA	1.793,40	0,00	1.793,40
TOTALE ANNO 2016	1.793,40	0,00	1.793,40

Anno 2017

73 01/01/2017 BIASI LUCIANO SRL (AD 50 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO SEDE DI CREA	1.146,80	0,00	1.146,80
92 01/01/2017 CIVIS SPA CENTRO ITALIANO VIGILANZA (AD 65 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA SUI BENI ARTISTICI DEI SACRI MONTI ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - ATI DITE CIVIS SPA, CESTEL SRL E FIDELITAS SPA.	3.586,80	0,00	3.586,80
123 01/01/2017 CESTEL SRL (AD 117 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA ALLE CAPPELLE E AGLI EDIFICI DELLA SEDE LEGALE DI CREA	607,56	0,00	607,56

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
246 01/01/2017 TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL (AD 317 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA MESSA A NORMA CENTRALE TERMICA PRESENTE NELL'EDIFICIO CASA D'ADDA AL SACRO MONTE DI VARALLO A SEGUITO PRATICA INAIL AI SENSI DEL DM 01.12.1975	1.159,00	1.159,00	0,00
251 01/01/2017 CIVIS SPA CENTRO ITALIANO VIGILANZA (AD 320 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME UFFICI DOMODOSSOLA	366,00	0,00	366,00
TOTALE ANNO 2017	6.866,16	1.159,00	5.707,16
TOTALE 30 / 130 / 13	8.659,56	1.159,00	7.500,56

Codice 01.03.1 30 / 150 / 10 SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE

Anno 2016

75 01/01/2016 (AD 33 01/01/2016) SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 ? IMPEGNO DI SPESA	1.862,74	1.862,74	0,00
77 01/01/2016 VODAFONE OMNITEL (AD 33 01/01/2016) SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 ? IMPEGNO DI SPESA	1.058,22	1.058,22	0,00

TOTALE ANNO 2016 2.920,96 2.920,96 0,00

Anno 2017

46 01/01/2017 TIM TELECOM (AD 7 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO	3.619,26	0,00	3.619,26
47 01/01/2017 VODAFONE OMNITEL (AD 7 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONIA MOBILE PERIODO	1.063,75	0,00	1.063,75

TOTALE ANNO 2017 4.683,01 0,00 4.683,01

TOTALE 30 / 150 / 10 7.603,97 2.920,96 4.683,01

**Codice 01.03.1 30 / 160 / 10 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI E
MACCHINE D'UFFICIO E SOFTWARE INFORMATICI APPLICATIVI**

Anno 2016

126 01/01/2016 GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI (AD 88 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE RICOH 3035 PER LA SEDE OPERATIVA DI DOMODOSSOLA	93,94	93,94	0,00
--	-------	-------	------

TOTALE ANNO 2016 93,94 93,94 0,00

Anno 2017

7 01/01/2017 MAXIMILIANO RICCI D.I. (AD 333 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SERVER E PC DIVERSE SEDI ENTE	6.151,48	2.151,48	4.000,00
193 01/01/2017 CSI PIEMONTE (AD 208 01/01/2017) IMPEGNO CANONI DI GESTIONE PIATTAFORME DIGITALI PER GESTIONE PROTOCOLLO FOLIUM E DEMATERIALIZZAZIONE ATTI - BUKE ATTI- , ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE DIGITALE.	1.828,04	0,00	1.828,04
261 01/01/2017 ALICUBI SRL	610,00	0,00	610,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(AD 337 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA RINNOVO SERVIZIO HOSTING ANNO 2018 DEL DOMINIO SACRIMONTI.NET			
TOTALE ANNO 2017	8.589,52	2.151,48	6.438,04
TOTALE 30 / 160 / 10	8.683,46	2.245,42	6.438,04
<hr/>			
Codice 01.03.1	30 / 160 / 11	MATERIALI DI CONSUMO	
Anno 2016			
143 01/01/2016 CAST OFFICE SOLUTION DI ARIENTA STEFANO (AD 116 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIE SERVIZIO DI NOLEGGIO SEDI DI VARALLO E BELMONTE	64,48	64,48	0,00
TOTALE ANNO 2016	64,48	64,48	0,00
Anno 2017			
245 01/01/2017 CAST OFFICE SOLUTION DI ARIENTA STEFANO (AD 314 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA INCREMENTO COSTI RIPRODUZIONE FOTOCOPIE PER SEDI DI VARALLO E BELMONTE	268,33	0,00	268,33
TOTALE ANNO 2017	268,33	0,00	268,33
TOTALE 30 / 160 / 11	332,81	64,48	268,33
<hr/>			
Codice 01.03.1	30 / 220 / 10	MISSIONE 1 SPESE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE, OSTELLO, FORESTERIA, CASOTTI DI SORVEGLIANZA, STRUTTURE INFORMATIVE E PUNTI VENDITA	
Anno 2017			
240 01/01/2017 SELENE ELETTROTECNICA (AD 292 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PUNTI LUCE AL SACRO MONTE DI VARALLO	890,60	0,00	890,60
TOTALE ANNO 2017	890,60	0,00	890,60
TOTALE 30 / 220 / 10	890,60	0,00	890,60
<hr/>			
Codice 01.03.1	30 / 250 / 11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	
Anno 2016			
3 01/01/2016 STUDIO SOMARUGA E VELLERE (AD 209 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIOO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE E MONITORAGGIO E GESTIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO 2^ FASE	780,00	780,00	0,00
55 01/01/2016 PRISMA D.P. (AD 19 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CONNESSI	0,20	0,20	0,00
TOTALE ANNO 2016	780,20	780,20	0,00
Anno 2017			
1 01/01/2017 PRISMA D.P. (AD 19 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CONNESSI	1.289,07	714,63	574,44
74 01/01/2017 A.P. GROUP S.R.L.	2.055,85	1.332,85	723,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(AD 52 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE			
172 01/01/2017	4.306,40	0,00	4.306,40
(AD 182 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI PRELIMINARI PER VALUTAZIONE IMMOBILE DOMODOSSOLA.			
TOTALE ANNO 2017	7.651,32	2.047,48	5.603,84
TOTALE 30 / 250 / 11	8.431,52	2.827,68	5.603,84
<hr/>			
Codice 01.03.1 30 / 250 / 99	SPESE PER CONSULENZE IN MATERIA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONSULENZE DEL LAVORO E LEGALI A TUTELA DELL'ENTE		
Anno 2013			
142 01/01/2013 SINTESI SPA	5.500,00	0,00	5.500,00
(AD 175 01/01/2013) SPESA INCARICO PER SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LAVORATORI			
TOTALE ANNO 2013	5.500,00	0,00	5.500,00
TOTALE 30 / 250 / 99	5.500,00	0,00	5.500,00
<hr/>			
Codice 01.03.1 30 / 270 / 99	SPESE DI COLLABORAZIONE CON MEZZI DI INFORMAZIONE, PER INSERZIONI E PER MATERIALE PUBBLICITARIO SOGGETTO ALLA NORMATIVA DEL GARANTE PER L'EDITORIA		
Anno 2014			
216 01/01/2014	366,00	0,00	366,00
(AD 348 01/01/2014) IMPEGNO DI SPESA INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL CATALOGO "CONSORZI, ALBERGHI ETC..AREA OSSOLA E CUSIO MOTTARONE"			
TOTALE ANNO 2014	366,00	0,00	366,00
TOTALE 30 / 270 / 99	366,00	0,00	366,00
<hr/>			
Codice 01.03.1 30 / 295 / 10	CONSULENZE PER PIANI, STUDI, INDAGINI, RICERCHE SU QUALSIASI MATERIA TECNICA O SCIENTIFICA DI INTERESSE DELL'ENTE		
Anno 2017			
187 01/01/2017	366,00	366,00	0,00
(AD 195 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA DI "VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE" SUL PILONE "MADONNA DI BELMONTE" PRESSO IL SACRO MONTE DI BELMONTE PER 'INSERIMENTO DEL BENE SUL PORTALE DELL'ART BONUS.			
200 01/01/2017	1.015,04	0,00	1.015,04
(AD 216 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CAPPELLA "BATTESIMO DI CRISTO" - N XII -VARALLO			
201 01/01/2017 SCOTTON ANDREA	457,60	457,60	0,00
(AD 217 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CAPPELLA DI ABRAMO- S.M. GHIFFA			
TOTALE ANNO 2017	1.838,64	823,60	1.015,04
TOTALE 30 / 295 / 10	1.838,64	823,60	1.015,04

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.03.1 30 / 310 / 10 SPESE E CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONE DIVERSE			
Anno 2017			
262 01/01/2017	671,00	0,00	671,00
(AD 341 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE CONCERTO NARRANTE SACRO MONTE ORTA DICEMBRE 2017			
TOTALE ANNO 2017	671,00	0,00	671,00
TOTALE 30 / 310 / 10	671,00	0,00	671,00

Codice 01.03.1 30 / 335 / 12 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE			
Anno 2017			
4 01/01/2017 STUDIO ESSECI	12.065,80	0,00	12.065,80
(AD 279 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA DELL'ENTE			
TOTALE ANNO 2017	12.065,80	0,00	12.065,80
TOTALE 30 / 335 / 12	12.065,80	0,00	12.065,80

Codice 01.03.2 5.740 / 380 / 13 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI			
Anno 2017			
194 01/01/2017 CSI PIEMONTE	3.779,16	3.779,16	0,00
(AD 209 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTO INTEGRATIVO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI PIATTAFORMA CIVILIA BUKE ATTI AL CSI PIEMONTE.			
TOTALE ANNO 2017	3.779,16	3.779,16	0,00
TOTALE 5.740 / 380 / 13	3.779,16	3.779,16	0,00

Codice 01.03.2 5.740 / 425 / 99 SPESE PER LA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, SISTEMAZIONE IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE E RELATIVE SPESE TECNICHE			
Anno 2011			
23.068 01/01/2011	268,11	268,11	0,00
(AD 53 01/01/2011) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD143/2009 PROGETT MUSEO			
TOTALE ANNO 2011	268,11	268,11	0,00
TOTALE 5.740 / 425 / 99	268,11	268,11	0,00

Codice 01.10.1 30 / 75 / 99 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE (ARTT. 5 E 6 L.10/5/70 N. 300)			
Anno 2013			
170 01/01/2013 SINTESI SPA	2.000,00	0,00	2.000,00
(AD 236 01/01/2013) SPESE VISITE MEDICO DEL LAVORO ANNO 2013 D. LGS 81/2008			
TOTALE ANNO 2013	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE 30 / 75 / 99	2.000,00	0,00	2.000,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.10.1 30 / 95 / 10 MISSIONE 1 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, COMPRESSE LE INDENNITA' CHILOMETRICHE PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE, NONCHE' INDENNITA' , RIMBORSI SPESE PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.			
Anno 2016			
23 01/01/2016 DIPENDENTI DELL'ENTE (AD 4 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERIODO	35,59	35,59	0,00
TOTALE ANNO 2016	35,59	35,59	0,00
Anno 2017			
80 01/01/2017 DIPENDENTI DELL'ENTE (AD 12 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERIODO	809,45	0,00	809,45
TOTALE ANNO 2017	809,45	0,00	809,45
TOTALE 30 / 95 / 10	845,04	35,59	809,45
<hr/>			
Codice 01.10.1 30 / 100 / 10 MISSIONE 1 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			
Anno 2016			
275 01/01/2016 DIPENDENTI DELL'ENTE (AD 319 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO CORSI SICUREZZA	146,40	146,40	0,00
TOTALE ANNO 2016	146,40	146,40	0,00
Anno 2017			
195 01/01/2017 CSI PIEMONTE (AD 209 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO DIPENDENTI PROGETTO INTEGRATIVO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI PIATTAFORMA CIVILIA BUKE ATTI	628,85	628,85	0,00
TOTALE ANNO 2017	628,85	628,85	0,00
TOTALE 30 / 100 / 10	775,25	775,25	0,00
<hr/>			
Codice 05.01.2 5.740 / 620 / 50 SPESE ILLUMINAZIONE SACRO MONTE DI VARALLO			
Anno 2017			
204 01/01/2017 VALAZZA CLAUDIO (AD 221 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA RESTAURO SUPERFICIE DECORATIVA PARETI ATRICO CAPPELLA II SACRO MONTE DI VARALLO	550,00	0,00	550,00
247 01/01/2017 ENRICO DE BERNARDI SRL (AD 318 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA VARALLO	512,40	0,00	512,40
252 01/01/2017 STRAMBO VITTORIO (AD 321 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA II LOTTO INTERVENTO URGENTE DI REALIZZAZIONE INTERCAPEDINE AERATA PER RISANAMENTO UMIDITA' CAPPELLA 19 S.M. VARALLO	13.872,62	13.872,62	0,00
254 01/01/2017 ABBAZIA BENEDETTINA MATER ECCLESIAE (AD 323 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA RESTAURO VELO DELLA SCULTURA DELLA VERGINE DELLA CAPPELLA II DI VARALLO	1.220,00	0,00	1.220,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE ANNO 2017 16.155,02 13.872,62 2.282,40

TOTALE 5.740 / 620 / 50 16.155,02 13.872,62 2.282,40

Codice 05.02.2 5.740 / 430 / 50 **SPESE PER IL RESTAURO DI BENI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO, NONCHE' CHIESE, CAPPELLE, MONUMENTI DI VALORE ARCHITETTONICO**

Anno 2016

45 01/01/2016 STRAMBO VITTORIO 1.560,39 1.560,39 0,00
 (AD 310 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ISPEZIONE E MANUTEZIONE ORDINARIA DELLE COPERTURE DEL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA E DEL SACRO MONTE DI OROPA?

222 01/01/2016 LEONARDOITALIA RESTAURI 0,01 0,01 0,00
 (AD 232 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESAINTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA SANTUARIO SS. TRINITA' ? SACRO MONTE DI GHIFFA ? AFFIDAMENTO INCARICO DI RESTAURO DEGLI INTERNI DEL SANTUARIO

258 01/01/2016 STRAMBO VITTORIO 1.312,48 1.312,48 0,00
 (AD 295 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI MANUTENZIONE TETTI VARALLO

TOTALE ANNO 2016 2.872,88 2.872,88 0,00

Anno 2017

10 01/01/2017 AESSE INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO DI ALB 1.649,44 1.649,44 0,00
 (AD 344 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA FABBRICATO ADIACENTE CAPPELLA XV

106 01/01/2017 POLITECNICO DI TORINO 2.452,20 0,00 2.452,20
 (AD 88 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA INCARICO SPECIALISTICO PER ANALISI CAMPIONI RESTAURO INTONACI ESTERNI CAPPELLA I SACRO MONTE CREA

177 01/01/2017 STRAMBO VITTORIO 6.126,78 6.126,78 0,00
 (AD 187 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE COPERTURE CAPPELLE SACRO MONTE DI VARALLO- ANNO 2017-

209 01/01/2017 15.162,16 0,00 15.162,16
 (AD 229 01/01/2017) IMPEGNO AFFIDAMENTO INCARICO PER CONTROLLO E VERIFICA STATICITÀ EDIFICI DEL SACRI MONTI

TOTALE ANNO 2017 25.390,58 7.776,22 17.614,36

TOTALE 5.740 / 430 / 50 28.263,46 10.649,10 17.614,36

Codice 05.02.2 5.740 / 435 / 50 **SPESE PER IL RESTAURO DI BENI DI NOTEVOLE INTERESSE ARTISTICO, QUADRI, SCULTURE, COMPRESI ARREDI E PARAMENTI VARI**

Anno 2015

226 01/01/2015 DE DOMINICI JACOPO 629,20 0,00 629,20
 (AD 158 01/01/2015) REIMP. 2011/29199 RESTAURO STATUA MADDALENA

TOTALE ANNO 2015 629,20 0,00 629,20

Anno 2017

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
117 01/01/2017 SANTELLA MARIANGELA (AD 105 01/01/2017) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INTERNI DELLE CAPPELLE DEL SACRO MONTE DI VARALLO. ANNO 2017-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTELLA MARIANGELA DI APRILIA (LT)	3.070,23	3.070,23	0,00
TOTALE ANNO 2017	3.070,23	3.070,23	0,00
TOTALE 5.740 / 435 / 50	3.699,43	3.070,23	629,20

**Codice 05.02.2 5.740 / 445 / 50 SPESE PER INTERVENTI SU IMPIANTI E INFRASTRUTTURE QUALI
PAVIMENTAZIONI, CANALIZZAZIONI, ILLUMINAZIONI, LINEE ELETTRICHE
TELEFONICHE, RETI IDRICHE E FOGNANTI**

Anno 2016

138 01/01/2016 TELECOM ITALIA SPA (AD 111 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE CARTINE PER LA DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI AL SACRO MONTE DI ORTA RELATIVO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	106,86	106,86	0,00
191 01/01/2016 (AD 195 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE STRUMENTALE TRACCIATI CAVI INTERRATI ENEL AL SACRO MONTE DI ORTA RELATIVI ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	305,00	305,00	0,00
TOTALE ANNO 2016	411,86	411,86	0,00
TOTALE 5.740 / 445 / 50	411,86	411,86	0,00

**Codice 05.02.2 5.770 / 630 / 50 SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE "COMUNICARE I SACRI
MONTI" FINANZIATO CON LA L. 77/2006**

Anno 2017

122 01/01/2017 (AD 116 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA INCARICO PER RICERCA STORICA E REDAZIONE TESTI L 77/2006, COMUNICARE I SS: MM	16.200,00	11.200,00	5.000,00
222 01/01/2017 (AD 255 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB DEI 9 SACRI MONTI UNESCO FINANZIATI L 77/2006	17.080,00	11.956,00	5.124,00
255 01/01/2017 (AD 324 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE VIRTUALE SERVIZIO HOSTING FINANZIATO L 77/2006 "COMUNICARE I SACRI MONTI"	3.294,00	0,00	3.294,00
TOTALE ANNO 2017	36.574,00	23.156,00	13.418,00
TOTALE 5.770 / 630 / 50	36.574,00	23.156,00	13.418,00

**Codice 09.05.1 10 / 115 / 90 MISSIONE 9 SPESE ED ONERI PER IL RINNOVO DI PORTO D'ARMI, DECRETI PER IL
PERSONALE**

Anno 2017

253 01/01/2017 (AD 322 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI A FUOCO, ANNO 2017	92,99	0,00	92,99
TOTALE ANNO 2017	92,99	0,00	92,99

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	10 / 115 / 90	92,99	0,00	92,99
<hr/>				
Codice 09.05.1	30 / 70 / 90	MISSIONE 9 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PER LAVORATORI STAGIONALI, CANTIERI PER DISOCCUPATI, LAVORATORI SOC. UTILI, ECC. COMPRESI ONERI RILESSI		
Anno 2016				
210	01/01/2016 (AD 215 01/01/2016)	92,00	92,00	0,00
	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO PRANZI PER LSU			
220	01/01/2016 (AD 230 01/01/2016)	2,00	2,00	0,00
	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PRANZI PER LSU GHIFFA			
253	01/01/2016 (AD 284 01/01/2016)	30,00	30,00	0,00
	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO PRANZI PER LSU ORTA			
TOTALE ANNO	2016	124,00	124,00	0,00
Anno 2017				
199	01/01/2017 (AD 215 01/01/2017)	168,00	0,00	168,00
	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE LSU DI GHIFFA			
TOTALE ANNO	2017	168,00	0,00	168,00
TOTALE	30 / 70 / 90	292,00	124,00	168,00
<hr/>				
Codice 09.05.1	30 / 110 / 90	MISSIONE 9 SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE		
Anno 2016				
285	01/01/2016 (AD 339 01/01/2016)	7,17	7,17	0,00
	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DIVISE GUARDIAPARCO			
TOTALE ANNO	2016	7,17	7,17	0,00
Anno 2017				
235	01/01/2017 (AD 284 01/01/2017)	1.597,08	0,00	1.597,08
	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DIVISE GP			
257	01/01/2017 (AD 328 01/01/2017)	2.356,14	150,99	2.205,15
	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE MANUTENTIVO DELL'ENTE			
258	01/01/2017 (AD 328 01/01/2017)	347,60	25,52	322,08
	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE MANUTENTIVO DELL'ENTE			
TOTALE ANNO	2017	4.300,82	176,51	4.124,31
TOTALE	30 / 110 / 90	4.307,99	183,68	4.124,31
<hr/>				
Codice 09.05.1	30 / 185 / 90	MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE		
Anno 2017				
259	01/01/2017 (AD 329 01/01/2017)	379,54	0,00	379,54
	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA CD399DZ IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DI ORTA			

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
270 01/01/2017 AUTORICAMBI TRENTO SRL DI ARMANDO OME (AD 349 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CATENE DA NEVE AUTOCARRO LEOMAR	395,28	0,00	395,28
TOTALE ANNO 2017	774,82	0,00	774,82
TOTALE 30 / 185 / 90	774,82	0,00	774,82

**Codice 09.05.1 30 / 210 / 90 MISSIONE 9 SPESE PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DIVERSE
INCLUSE LE MACCHINE OPERATRICI**

Anno 2017

161 01/01/2017 (AD 174 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA MOTOCARRIOLA IN DOTAZIONE SACRO MONTE BELMONTE	529,00	0,00	529,00
233 01/01/2017 (AD 278 01/01/2017) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MOTOCARRIOLA MERLO IN DOTAZIONE SEDE DI BELMONTE	372,22	0,00	372,22
TOTALE ANNO 2017	901,22	0,00	901,22
TOTALE 30 / 210 / 90	901,22	0,00	901,22

**Codice 09.05.1 30 / 225 / 90 MISSIONE 9 SPESE PER LA GESTIONE E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DI AREE
VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, CAMPEGGI E VIABILITA'**

Anno 2016

91 01/01/2016 MOLLO OSVALDO (AD 49 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMEO PER MANUTENZIONI DIVERSE ETC. SEDE DI BELMONTE	0,34	0,34	0,00
92 01/01/2016 NICOLOTTI E C SNC (AD 49 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMEO PER MANUTENZIONI DIVERSE ETC. SEDE DI BELMONTE	4,27	4,27	0,00
95 01/01/2016 FERRAMENTA BIANCHETTI (AD 49 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMEO PER MANUTENZIONI DIVERSE ETC. SEDE DI DOMODOSSOLA	52,07	52,07	0,00
98 01/01/2016 FERRAMENTA ALLIATA SRL (AD 49 01/01/2016) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMEO PER MANUTENZIONI DIVERSE ETC. SEDE DI ORTA	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO 2016	306,68	56,68	250,00

Anno 2017

82 01/01/2017 MOLLO OSVALDO (AD 64 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE SEDE DI BELMONTE	350,00	0,00	350,00
83 01/01/2017 GETTO SERGIO & C SNC (AD 64 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE SEDE DI BELMONTE	350,00	0,00	350,00
86 01/01/2017 FERRAMENTA BIANCHETTI (AD 64 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE SEDE DI DOMODOSSOLA	493,89	0,00	493,89
87 01/01/2017 FERRAMENTA ALLIATA SRL (AD 64 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE SEDE DI ORTA	250,00	0,00	250,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
88 01/01/2017 F LLI ZANETTA SRL (AD 64 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE SEDE DI ORTA	347,17	0,00	347,17
89 01/01/2017 FERRAMENTA MINACCI SNC (AD 64 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE SEDE DI VARALLO	395,09	0,00	395,09
90 01/01/2017 F.IRR.VE (AD 64 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE SEDE DI GHIFFA	350,00	0,00	350,00
91 01/01/2017 L'HOBBYSTA SRL (AD 64 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE SEDE DI GHIFFA	48,33	0,00	48,33
236 01/01/2017 (AD 285 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SQUADRE OPERATIVE DELL'ENTE	2.687,97	2.687,97	0,00
237 01/01/2017 NUOVA AGRARIA SRL (AD 286 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SQUADRE OPERATIVE DELL'ENTE	1.933,76	0,00	1.933,76
260 01/01/2017 BIONDI ANTONIO (AD 330 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI AL SACRO MONTE DI VARALLO	522,16	0,00	522,16
266 01/01/2017 FERRAMENTA MINACCI SNC (AD 348 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI	585,60	0,00	585,60
267 01/01/2017 FERRAMENTA MINACCI SNC (AD 348 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI	472,14	0,00	472,14
268 01/01/2017 GETTO SERGIO &C SNC (AD 348 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI	1.876,36	0,00	1.876,36
271 01/01/2017 FERRAMENTA MINACCI SNC (AD 350 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SQUADRE MANUTENZIONE DELL'ENTE DELL'ENTE	2.687,90	0,00	2.687,90
TOTALE ANNO 2017	13.350,37	2.687,97	10.662,40
TOTALE 30 / 225 / 90	13.657,05	2.744,65	10.912,40

Codice 09.05.2 5.740 / 385 / 90 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUMENTI TECNICI, INCLUSI IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE DIVERSE CONNESSE ALLE RADIOCOMUNICAZIONI.

Anno 2017

263 01/01/2017 (AD 340 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ANEMOMETRI	8.015,40	1.750,70	6.264,70
265 01/01/2017 FERRAMENTA MINACCI SNC (AD 348 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI	3.383,06	0,00	3.383,06
269 01/01/2017 GETTO SERGIO &C SNC (AD 348 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI	225,70	0,00	225,70
TOTALE ANNO 2017	11.624,16	1.750,70	9.873,46

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 5.740 / 385 / 90	11.624,16	1.750,70	9.873,46
<hr/>			
Codice 09.05.2 5.740 / 480 / 90	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NONCHE' CONTRIBUTI AD ENTI E PRIVATI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI REALIZZATI IN ATTUAZIONE DEI PIANI DELL'AREA PROTETTA		
Anno 2017			
264 01/01/2017	51.339,87	51.339,87	0,00
(AD 345 01/01/2017) IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI FORESTALI SACRO MONTE DI CREA			
TOTALE ANNO 2017	51.339,87	51.339,87	0,00
TOTALE 5.740 / 480 / 90	51.339,87	51.339,87	0,00
<hr/>			
Codice 20.03.1 70 / 367 / 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTE		
Anno 2017			
291 31/12/2017	944,03	944,03	0,00
SOGGETTI VARI FPV			
TOTALE ANNO 2017	944,03	944,03	0,00
TOTALE 70 / 367 / 99	944,03	944,03	0,00
<hr/>			
Codice 20.03.2 5.770 / 369 / 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE		
Anno 2017			
290 31/12/2017	191.553,12	191.553,12	0,00
SOGGETTI VARI FPV			
TOTALE ANNO 2017	191.553,12	191.553,12	0,00
TOTALE 5.770 / 369 / 99	191.553,12	191.553,12	0,00
<hr/>			
TOTALE GENERALE	450.455,19	323.040,40	127.414,79